

OKTOBER 2016  
REGION MIDTJYLLAND

# DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 3. KVARTAL 2016



**COWI**



OKTOBER 2016  
REGION MIDTJYLLAND

# DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 3. KVARTAL 2016

PROJEKTNR. A022489  
DOKUMENTNR. 3-2016  
VERSION Udkast dateret 2016-10-23  
UDGIVELSESDATO 2016-11-02  
UDARBEJDET LAB  
KONTROLLERET BRVV  
GODKENDT LAB



## INDHOLD

1	Indledning	7
2	Resumé	10
3	Statusrapportering	12
4	Procesrapportering	27
5	Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger	29
6	Rapportgrundlag	31



## 1 Indledning

COWI er af regionsrådet for Region Midtjylland udpeget som "Det tredje Øje" (DTØ), i forbindelse med kvalitetsfundsprojektet Det nye hospital i Vestjylland (DNV-Gødstrup), og skal på vegne af Regionsrådet løbende foretage en uvildig vurdering og kontrol af projektets udvikling og fremdrift på områderne tid, økonomi, risiko og kvalitet.

COWI skal i den sammenhæng varetage Region Midtjyllands interesser som tilsynsfunktion i forhold til projektet og de involverede parter, og således medvirke til at sikre, at projektet realiseres inden for den fastlagte kvalitet, tid og økonomi.

DTØ skal bistå Region Midtjyllands direktion som repræsentant for Regionsrådet. Derudover vil der være tale om bistand og sparring til Hospitalsenheden Vest (HEV) og bygherrerådgiveren (NIRAS), idet vi løbende og i tæt dialog med projektets parter medvirker til at forbedre projektet og dermed skabe værdi.

Bygherreansvaret på projektet er af regionsrådet uddelegeret til HEV. I HEV varetager projektsekretariat (PS) den daglige ledelse af projektet. Hvor vi i DTØ-rapporterne anvender betegnelsen "Bygherren", henvises der til HEV/PS på vegne af Region Midtjylland.

For etape 1 og 3 er totalrådgiver valgt som følger, idet der i rapporten anvendes de i () angivne forkortelser:

- › Etape 1: Curavita (TR1)
- › Etape 3: Mangor & Nagel (TR3).

Der udarbejdes fire årlige rapporter med fokus på tid, økonomi, kvalitet og risici. Rapporterne er opdelt i "Statusrapportering" og "Procesrapportering". Statusrapporten beskriver projektets udvikling og fremdrift, mens procesrapporteringen vurderer projektets processer og styringsværktøjer, herunder organisering og samarbejde.

Ved rapporteringen fokuseres primært på forhold som synes at afvige fra de opstillede og godkendte planer og rammer samt forhold med potentiale til forøget værdiskabelse for projektet. Forhold, som forløber efter planen og inden for rammerne, vil således kun i mindre grad blive beskrevet.

Vi skal desuden gøre opmærksom på, at der er tale om et projekt i konstant fremdrift, hvor DTØ indgår i en løbende dialog med projektorganisationen, hvorfor de påpegede forhold allerede i perioden fra rapportens deadline til dens endelige udgivelse vil være under behandling og flere af disse eventuelt afklaret.

I både statusrapportering og procesrapportering gives kommentarer og anbefalinger, hvoraf de væsentligste fokuspunkter indarbejdes i de opfølgningsskemaer, som løbende opdateres i rapporterne.

Rapporten består af følgende afsnit:

- › Afsnit 2 indeholder et **resumé**, der sammenfatter DTØ's konklusioner og anbefalinger til projektet – herunder forslag til fokusområder
- › Afsnit 3 indeholder **statusrapportering** opdelt på
  - 3.1 Fremdrift generelt (væsentligste begivenheder og beslutninger)
  - 3.2 Tid – Etape 1 (tidsplaner, milepæle og afhængigheder)
  - 3.3 Tid – Etape 3 (tidsplaner, milepæle og afhængigheder)
  - 3.4 Økonomi (budget, reserver og besparelseskatalog)
  - 3.5 Kvalitet (projektets funktionsmæssige rammer og kvalitet)
  - 3.6 Risici (tværgående risikoopfølgning).

Statusangivelser vil primært være begrænset til afvigelser i forhold til planer og tidligere vurderinger og aftaler.

- › Afsnit 4 indeholder **procesrapportering** af processer og værktøjer opdelt på:
  - › Organisation
  - › Samarbejde
  - › Tidsplaner
  - › Beslutningsplan
  - › Kvalitetssikring
  - › Ændringslog
  - › Månedssrapporter
  - › Totaløkonomi
  - › Risikostyring
  - › Øvrige styringsredskaber og –bestemmelser.

Afsnit medtages kun i det omfang der er kommentarer eller udvikling på området.

- › Afsnit 5 indeholder en opdateret liste med status og fremdrift på DTØ's tidligere anbefalinger.
- › Afsnit 6 indeholder en oversigt over anvendt grundlag for denne gennemgang og rapportering.



DTØ's rapportering er baseret på udvalgte dokumenter ud fra en løbende screening af projektets forløb og dokumentation samt gennemførte interviews med organisationen.

Bygherren har været behjælpelig med at skaffe efterspurgte dokumenter, idet projektweb fortsat ikke anvendes konsekvent af projektdeltagerne, hvorfor DTØ til tider har vanskeligt ved at foretage den tiltænkte screening af sagens status på baggrund af dokumenterne på projektweb.

Vi skal gøre opmærksom på, at der kan forekomme tilfælde, hvor DTØ ikke har haft adgang til eller ikke har været opmærksom på samtlige dokumenter inden rapportens deadline, hvorfor påtalte forhold er afklaret eller afhjulpet i perioden fra deadline til udgivelse.

Nærværende rapport er udarbejdet med deadline for dokumentinput 17. oktober 2016.

Aarhus 02. november 2016



Lars Becher

Markedschef og bygherrerådgiver, COWI A/S

## 2 Resumé

Afsnittet indeholder en sammenfatning af DTØ's konklusioner og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 3. kvartal 2016.

- › Vedrørende generel fremdrift henvises til afsnit 3.1.
- › Projektets samlede risiko vurderes af DTØ at være uændret eller let reduceret i forhold til den seneste kvartalsrapport, idet væsentlige entrepriser på såvel etape 1 som etape 3 nu er endeligt mængdeverificeret og entreret.
- › Vi fokuserer i rapportens statusafsnit på afvigelser fra tidligere status og planlægning – og i processtyringsafsnit på projektets styringsprocesser og de anvendte værktøjer.

### 2.1 Status og udvikling i perioden

Kvalitetsfondsprojektet for DNV Gødstrup er i 3. kvartal 2016 forløbet i overensstemmelse med de udstukne rammer, og risikoen forbundet med overholdelse af budgetterne er yderligere reduceret ved gennemførelse af mængdeverificering og kontraktindgåelse på de sidste store udbudsrunder på etape 1 samt den første del af etape 3.

Den positive udvikling afspejles også i karakteren af DTØ's kommentarer og anbefalinger.

### 2.2 Anbefalinger og særlige observationer

Der er i forbindelse med DTØ's evaluering af 3. kvartal 2016 gjort følgende nye observationer og anbefalinger:

- › DTØ anbefaler, at udestående mængdeverifikation af Task Force ændringer i DP06 samt DP04+07 afsluttes og færdigforhandles hurtigst muligt, så der kan skabes endelig sikkerhed for budgettet.

- › DTØ anbefaler uenighed mellem bygherre og bygherrerådgiver om risiko vedrørende tidsplan for levering af bygherreleverancer, indflytning og ibrugtagning afklares og koordineres med de allerede indgåede kontrakter.
- › DTØ anbefaler, at den fortsatte uenighed mellem bygherre og TR3 vedrørende udførelsestidsplanen for Somatikken afklares hurtigst muligt, så der skabes sikkerhed for planens gennemførlighed.
- › DTØ anbefaler, at prioriterings- og besparelseskataloget for etape 3 somatik opdateres i forbindelse med aflevering af hovedprojekt og tilhørende anlægskalkulation.
- › DTØ anbefaler, at der hos såvel bygherre, TR1 og TR3 i højere grad fokuseres på risikostyringen, så det sikres, at risikolog og rapportering til enhver tid er retvisende i forhold til projektets fremdrift og stade.

## 3 Statusrapportering

### 3.1 Fremdrift generelt i perioden

Periodens væsentligste milestones og aktiviteter:

- › Hovedtidsplan er opdateret

#### **Etape 1:**

- › DP11: Omprojektering af taskforceændringer afsluttet.
- › Projektrevision for energipark afsluttet
- › DP08-11: Licitationer afholdt, entreprisekontrakter endeligt godkendt og indgået.
- › DP02: Stikledninger for etape 2 og 3 pågår
- › DP03: Kældre og fundamenter  
Revneinjicering er afsluttet.  
Indstøbte afløbsinstallationer afsluttet og gulvstøbning pågår i nordligt afsnit, idet det følger facadelukningen. Kloak i overgulve pågår i afsnit syd.
- › DP04+07-E01 Råhus Nord:  
Gulvstøbning pågår.
- › DP04+07-E02 Råhus Syd:  
Hovedkonstruktion i centerbygning klar til aflevering 01.12.2016.
- › DP06 – Facade og lukning.  
Pågår i nordligt afsnit.

### **Etape 3**

- › Somatik: Hovedprojektering pågår
- › Serviceby og teknikhuse:  
Licitationer på Råhus/lukning samt installations- og apteringsfag er afholdt og entreprisekontrakter endeligt godkendt og indgået.
- › Jord- og pælearbejder for serviceby er afsluttet og afleveret
- › Råhusentreprise for serviceby er under opstart på byggepladsen

#### **3.1.1 Status på projektilpasninger – Task force**

Følgende forhold omkring implementering og verificering af de besluttede projektilpasninger udestår:

- › Mængdeverificering af taskforceændringer i det allerede enteredede delprojekt DP06 er igangsat men ikke afsluttet.
- › Trods tidligere oplysninger om at forhandling af Task Force ændringer på DP04+07-E02 Råhus Syd var lukket, er der fortsat ikke enighed med entreprenøren om prissætning af de besluttede ændringer.

### **3.2 Tid – Etape 1**

#### **3.2.1 Generelt**

Den af regionsrådet godkendte tidsmæssige ramme for det samlede kvalitetsfundsprojekt forudsætter en egentlig ibrugtagning ved modtagelse af patienter omkring årsskiftet 2019/2020.

Som det fremgår i det efterfølgende pågår der løbende mindre tilpasninger af hovedtidsplanen, men disse vurderes af DTØ ikke at få indflydelse på tidspunktet for den endelige ibrugtagning og modtagelse af patienter.

#### **3.2.2 Gældende hovedtidsplan**

Senest udgivne hovedtidsplan:

- › Hovedtidsplan dateret 30.09.2016.

Hovedtidsplanen er revideret siden seneste DTØ rapportering.

Revisionen af hovedtidsplanen betyder følgende ændrede slutterminer i etape 1:

<b>Etape 1 Afleveringstermin</b>	<b>Tidsplan af 17.06.2016</b>	<b>Tidsplan af 30.09.2016</b>	<b>Ændring (uger)</b>
DP04+07-E01 Råhus Nord	17.11.2016	31.03.2017	19
DP04+07-E02 Råhus Syd	13.07.2017	13.07.2017	0
DP06-E01 Klimaskærm	24.11.2017	24.11.2017	0
DP08-10 Aptering og installationer	30.08.2019	30.08.2019	0
DP11 Specialinstallationer	30.08.2019	30.08.2019	0
Patienter modtages Etape 1	17.01.2020	17.01.2020	0

Den eneste ændring i hovedtidsplanen omfatter en udskydelse på 19 uger for afslutningen af Råhus Nord — overgulve. Gulvarbejderne følger facadelukningen og er forsinket i forhold til oprindelig plan, men samlet set skulle det ifølge byggeledelsen ikke påvirke efterfølgende entreprisers opstart.

### 3.2.3 Delprojekter under projektering

I det følgende gennemgås status og ændringer på de enkelte delprojekter under projektering.

#### **DP05 Terræn og landskab**

Projekteringen er nu opstartet og afklaring af grænseflader mellem etaperne pågår.

#### **DP11 Specialinventar og udstyr**

Færdigprojektering og godkendelse af energipark og fast inventar pågår.

### 3.2.4 Delprojekter under opstart

I det følgende gennemgås status og ændringer på de enkelte delprojekter under opstart.

#### **DP08-10 E01 Aptering samt DP08-10 E02 Installationer**

Licitationsresultat modtaget, kontrakt indgået og opstarts- og projektgennemgangsmøder er igangsat.

#### **DP11 Specialinventar og udstyr**

Øvrige DP11-entrepriser, ud over ovennævnte, er udbudt, kontraheret og opstarts- og projektgennemgangsmøder er igangsat.

Kontrahering af it-netværk forventes dog ifølge bygherre først i uge 41 2016.

### 3.2.5 Delprojekter under udførelse

I det følgende gennemgås status og ændringer på de enkelte delprojekter under udførelse.

#### **DP02 Køl og hovedforsyninger**

Stikledningsarbejder for etape 2 er som planlagt sat i bero og afventer fremdriften på etape 2. Opstart planlagt til primo 2018.

Stikledningsarbejder for etape 3 er opstartet i rapporteringsperioden for servicebyen, mens somatikkdelen afventer opstart primo 2018.

#### **DP03 Pæle og kælder**

Kælderens tæthed er nu godkendt efter injicering af enkelte revner, og udførelse af afløbsinstallationer i gulve er afsluttet i nordligt afsnit, hvor gulvstøbning er under opstart idet den følger facadelukningen.

I sydligt afsnit er afløbsinstallationer i gulve igangsat.

#### **DP04+07-E01 Råhus Nord**

Udførelse af overgulve pågår og afslutningen følger facadelukningen.

#### **DP04+07-E02 Råhus Syd**

Følger nu entreprenørens opdaterede arbejdsplaner og centerbygningen frigives til facadelukning 01.12.2016.

#### **DP06 Klimaskærm**

Udførelsen af klimaskærm pågår i henhold til entreprenørens arbejdstidsplaner.

### 3.2.6 Bygherrens planlægning af funktionstests, indflytning og ibrugtagning

DTØ har tidligere stillet spørgsmålstegn til, hvorvidt de anførte 4,5 mdr. fra aflevering af installationsentrepriserne til modtagelse af patienter er tilstrækkelig til gennemførelse af de nødvendige tests inden ibrugtagning.

Bygherrerådgiveren (Niras) gentager fortsat (i notat 164 dateret 30.09.2016) sin efterlysning af detailplanlægning fra bygherrens side, af arbejdet med indbygning og installation af bygherreleverancer og herunder koordinering med de øvrige entreprisearbejder, idet der af bygherrerådgiver anføres:

*"Bygherrerådgiver har for indeværende ikke grundlag for at vurdere, om det er muligt at fastholde tidspunktet for modtagelse af patienter."*

Bygherrerådgiverens anbefaling om at få gennemført denne detailplanlægning inden kontrahering af aplerings- og installationsentrepriserne blev ikke fulgt, og bygherrerådgiveren betegner nu, i ovennævnte notat, situationen som kritisk i forhold til at indbygge disse i den planlagte byggerytme.

Bygherren har til DTØ oplyst, at man ikke er enig i bygherrerådgiverens vurdering og at spørgsmålet tages op til fornyet drøftelse med denne. Bygherren oplyser lige-

ledes at projektsekretariatet er i dialog med averteringsentreprenørerne om udførelse af loftlift og loftkonsoller for lamper og forsyningssøjler i den detailtidsplanen for den områdevis fremdrift benævnt "etagetogene".

### 3.2.7 DTØ's bemærkninger til tidsplan for etape 1

- › DTØ anbefaler uenighed mellem bygherre og bygherrerådgiver om risiko vedrørende tidsplan for levering af bygherreleverancer, indflytning og ibrugtagning afklares og koordineres med de allerede indgåede kontrakter.

## 3.3 Tid – Etape 3

### 3.3.1 Generelt

Den af regionsrådet godkendte tidsmæssige ramme for det samlede kvalitetsfundsprojekt forudsætter en egentlig ibrugtagning ved modtagelse af patienter omkring årsskiftet 2019/2020.

Som det fremgår i det efterfølgende pågår der løbende mindre tilpasninger af hovedtidsplanen, men disse vurderes af DTØ ikke at få indflydelse på tidspunktet for den endelige ibrugtagning og modtagelse af patienter.

### 3.3.2 Gældende hovedtidsplan

Opfølgning på tid og fremdrift er foretaget i henhold til gældende hovedtidsplan:

- › Hovedtidsplan dateret 30.09 2016.

Hovedtidsplanen er revideret siden seneste DTØ rapportering, men som det fremgår herunder, er der ikke sket ændringer for etape 3.

<b>Etape 3</b> <b>Afleveringstermin</b>	<b>Tidsplan af</b> <b>17.06.2016</b>	<b>Tidsplan af</b> <b>30.09.2016</b>	<b>Ændring</b> <b>(uger)</b>
<b>DP 31 – Somatik</b>			
Hovedprojekt	01.12.2016	01.12.2016	0
AB92-aflevering	17.06.2019	17.06.2019	0
<b>DP 32A – Serviceby</b>			
AB92-aflevering	22.12.2017	22.12.2017	0
<b>DP 32B – Teknikhuse</b>			
AB92-aflevering	22.12.2017	22.12.2017	0
Patienter modtages Etape 3	17.01.2020	17.01.2020	0

Der er fortsat uenighed mellem bygherre og TR3 om udførelsetidsplanen for somatikken, idet TR3 fastholder august-september 2019 som mulig aflevering, mens bygherren mener aflevering kan ske i juni.



TR3 vil ikke på nuværende tidspunkt garantere, at den af bygherren forudsatte reduktion er mulig, og der er således ikke overensstemmelse mellem TR3's udbudstidsplan og hovedtidsplanen.

Bygherren har til DTØ oplyst, at man ikke vurderer tidsplanuenigheden som kritisk.

Forholdet behandles på de byggetekniske udvalgsmøder, men der synes ikke at være nogen fremdrift på punktet.

### 3.3.3 Delprojekter under projektering

I det følgende gennemgås status og ændringer på de enkelte delprojekter under projektering.

#### **DP31 Somatik**

Hovedprojektering pågår frem mod aflevering af hovedprojekt 01.12.2016.

### 3.3.4 Delprojekter under udbud

#### **DP32-33 Serviceby og teknikhuse**

Udbud og entrering af følgende entrepriser er nu afsluttet:

- › DP32-33\_E1 Råhus og lukning
- › DP32-33\_E2 VVS og ventilation
- › DP32-33\_E3 Tømrer snedker
- › DP32-33\_E4 Gulvbelægningsentreprisen
- › DP32-33\_E5 Malerentreprisen
- › DP32-33\_E6 Elentreprisen

### 3.3.5 Projekter under udførelse

I det følgende gennemgås status og ændringer på de enkelte delprojekter, som er entreret.

#### **DP32-33 (Serviceby og teknikhuse) Jordarbejder og pæle**

Arbejdet er afsluttet og entreprisen afleveret.

#### **DP32-33 E1 (Serviceby og teknikhuse) Råhus og lukning**

Opstart på byggepladsen pågår.

### 3.3.6 DTØ's bemærkninger til tidsplan for etape 3

DTØ anbefaler,

- › at den fortsatte uenighed mellem bygherre og TR3 vedrørende udførelsestidsplanen for Somatikken afklares hurtigst muligt, så der skabes sikkerhed for planens gennemførlighed.

### 3.4 Økonomi – Etape 1

Med udgangspunkt i styringsmanualen skal økonomistyringen medvirke til, at der træffes økonomisk forsvarlige beslutninger.

På baggrund af bygherrens løbende rapportering og styring af økonomien, skal DTØ foretage en vurdering af projektets status i forhold til overholdelse af budget.

#### 3.4.1 Verificering af anlægsbudget

Siden endelig vedtagelse af Task Force tilpasningerne sommeren 2016, har DTØ opfordret til hurtigst muligt at reducere den økonomiske usikkerhed i de vedtagne tilpasninger. Økonomien vedrørende følgende delprojekter er fortsat ikke endeligt afklaret:

- › Task Force tilpasninger for DP06 Facade og lukning
- › Task Force ændringer på DP04+07-E02 Råhus Syd.

Besparselsen ved Task Force ændringerne på DP06 er budgetteret til 12,3 mio. kr. (Indeks 133,8) men entreprenøren er ikke enig i størrelsen af besparelsen. Bygherren har på møde med DTØ 04.10.2016 oplyst, at endelig aftale forventes at kunne indgås med entreprenøren på DP06 inden for en 14 dages periode. DTØ er ikke bekendt med det endelige resultat af en eventuel aftale.

Trods tidligere oplysninger om, at forhandling af Task Force ændringer på DP04+07-E02 Råhus Syd var lukket, er der fortsat ikke enighed med entreprenøren om prissætning af de besluttede ændringer. Forhandlinger med entreprenøren herom pågår.

#### 3.4.2 Prioriterings- og besparelseskatalog

Prioriterings- og besparelseskataloger blev behandlet og godkendt på regionsrådsmøde 30.03.2016 og er fortsat uændrede.

Projektområde	Dato	Værdi
Etape 1	16.02.2016	27.090.000,-

Bygherren har på møde 2016-08-15 oplyst, at en opdatering af prioriterings- og besparelseskatalog nu er igangsat.

Bygherren har i forbindelse med nærværende rapportering diskuteret forholdet med DTØ og oplyst at et Prioriterings- og besparelseskatalog vil blive etableret under hensyntagen til projektets nuværende stade. I denne forbindelse håndteres den omstændighed, at såvel besparelsesmuligheder som risici vil være aftagende til nul hen over udførelsesfasen.

### 3.4.3 Budgetter på delprojekter under projektering og udbud — Etape 1

For følgende delprojekter i etape 1 udestår fortsat færdigprojektering og udbud:

- › DP05 - Terræn og landskab (Projektering pågår)
- › DP11 - E26 Energipark (Forventes godkendt og udbudt oktober 2016)
- › DP11 - E30/E32/E36 Fast inventar (Udbud medio 2017)
- › Bygherreleverancer:  
 Teknisk udstyr, it-leverancer samt medicoteknisk udstyr.

### 3.4.4 Afholdte licitationer i perioden - Etape 1

Der er i rapporteringsperioden entreret følgende entrepriser:

- › DP8-10-E1 Aptering
- › DP8-10-E2 Installationer
- › DP11-E01 Sprinkler
- › DP11-E02 Trykluft, vakuum, medicinske gasser og ilt
- › DP11-E03 Bygningsautomation og sikringsanlæg
- › DP11-E04 It Netværk
- › DP11-E07 Patientkaldeanlæg
- › DP11-E08 Elevatorer
- › DP11-E10 Sengestuepaneler
- › DP11-E18 UPS anlæg
- › DP11-E14 Kompressorkøleanlæg
- › DP11-E19 Generatoranlæg
- › DP11-E28 Sikkerhedsbelysning

Bygherren har til DTØ oplyst, at mængdeverificering af ovenstående nu også er afsluttet, og at man samlet set ved entreringen er landet 2-3 % over budgetterne. Overskridelsen er imidlertid efterfølgende besparet i entrepriserne og indføjet i underskrevne aftalesedler.

### 3.4.5 Byggeregnskab igangværende delprojekter - Etape 1

Byggeregnskab føres på byggeweb, hvor det løbende opdateres af byggeledelsen. Desuden rapporteres byggeregnskaber til bygherren i byggeledelsens månedlige rapporter.

Byggeregnskaber kommenteres af DTØ på grundlag af nedenstående nøgletal hentet fra byggeledelsens månedsrapportering, idet udviklingen beskrives ved sammenligning med nøgletallene ved seneste DTØ-rapportering.

Posten "Udisponeret reserve" angiver forskellen mellem godkendt budget og byggeledelsens samlede forventede budget inkl. vedtagne poster til risiko og uforudseelige udgifter.

**Generelt**

I byggeregnskaber for alle delprojekter er der siden sidste DTØ-rapportering tilføjet en post med honorarer til byggeledelse og totalrådgiver i forbindelse med uforudsete forhold på byggepladsen. De respektive reserver er således reduceret med denne honorarudgift.

**DP02 – Køleledninger og forsyning (Indeks 132,9)**

Budgetpost	Månedssrapport (BL) juni 2016	Månedssrapport (BL) august 2016	Ændring
Budget	16.877.385,-	16.877.385,-	0,-
Forv. budget	16.799.007,-	16.724.007,-	-75.000,-
Anvist i alt	14.684.028,-	15.569.977,-	885.949,-
<b>Udleveret reserve</b>	<b>78.378,-</b>	<b>153.378,-</b>	<b>75.000,-</b>

Intet at bemærke.

**DP03 - Pæle og kældre (Indeks 131,8)**

Budgetpost	Månedssrapport (BL) juni 2016	Månedssrapport (BL) august 2016	Ændring
Budget	227.263.373,-	227.263.373,-	0,-
Forv. budget	221.706.370,-	227.257.149,-	5.550.779,-
Anvist i alt	210.630.791,-	212.902.851,-	2.272.060,-
<b>Udleveret reserve</b>	<b>5.557.004,-</b>	<b>6.224,-</b>	<b>-5.550.780,-</b>

Reserverne er som det fremgår siden sidste DTØ-rapportering faldet med næsten 5,5 mio. kr. Dette skyldes, at der er overført 4 mio. kr. til andre delprojekter samtidig med, at der er påført et uforudset honorar på ca. 1,5 mio. kr.

**Råhus Nord DP04+07 – E01 (Indeks 134,1)**

Budgetpost	Månedssrapport (BL) juni 2016	Månedssrapport (BL) august 2016	Ændring
Budget	196.743.707,-	196.743.707,-	0,-
Forv. budget	198.351.467,-	197.255.125,-	-1.096.342,-
Anvist i alt	180.863.320,-	175.718.817,-	5.144.503,-
<b>Udleveret reserve</b>	<b>-1.607.760,-</b>	<b>-511.418,-</b>	<b>1.096.342,-</b>

De væsentligste hændelser i perioden er en omfordeling af byggepladsudgifter, som har reduceret udgiften med 2,7 mio. kr. samtidig med, at der er tilkommet den beskrevne honorarudgift som her rammer med ca. 1.1 mio. kr.

**Råhus Syd DP04+07 (Indeks 136,1)**

Budgetpost	Månedssrapport (BL) juni 2016	Månedssrapport (BL) august 2016	Ændring
Budget	253.842.432,-	253.842.432,-	0,-
Forv. budget	244.252.628,-	247.426.344,-	3.173.716,-
Anvist i alt	94.846.541,-	160.980.323,-	66.133.782,-
<b>Udleveret reserve</b>	<b>9.489.804,-</b>	<b>6.416.088,-</b>	<b>-3.073.716,-</b>

De væsentligste hændelser i perioden er tilføjelse af den beskrevne honorarudgift, som her udgør 1 mio. kr. samtidig med, at der i modsætning til tidligere oplysninger tilsyneladende stadig er et udestående vedrørende mængdeverificering af Task Force ændringer.

Uenighed med entreprenøren om prissætning af ændringerne har givet byggeledelsen anledning til at opjustere den forventede udgift med 1,8 mio. kr. Forhandling af Task Force ændringerne pågår.

### Facadelukning DP06 (Indeks 133,8)

Budgetpost	Månedssrapport (BL) juni 2016	Månedssrapport (BL) august 2016	Ændring
Budget	255.829.660,-	243.504.720,-	-12.324.940,-
Forv. budget	234.041.360,-	233.813.531,-	-227.829,-
Anvist i alt	11.127.673,-	18.822.871,-	7.695.198,-
<b>Udisponeret reserve</b>	<b>21.788.299,-</b>	<b>9.691.189,-</b>	<b>12.097.110,-</b>

Som det fremgår, er reserverne i perioden faldet med ca. 12,1 mio. kr.

Årsagen hertil er, at den forventede Task Force besparelse på 12,3 mio. kr. først er fratrukket i byggeregnskabet i løbet af indeværende rapporteringsperiode.

Der er dog stadig ikke enighed med entreprenøren om besparelsens størrelse, idet denne i sin opgørelse kommer frem til en lavere besparelse. Der udestår således en risiko for, at den opnåede besparelse bliver mindre end forudsat, og at reserverne må bringes i anvendelse til dækning heraf.

Endelig forhandling af Task Force besparelsen pågår.

Desuden er tilkommet udgifter til uforudsete honorarer på ca. 0,9 mio. kr.

Byggeledelsen forventer dog fortsat, at det samlede budget kan holdes.

### DP8-10 – E01 Apetring og – E02 Installationer

Byggeregnskabet er ikke udfyldt på byggeweb.

#### 3.4.6 DTØ's bemærkninger til økonomistyring på etape 1

Med de i rapporteringsperioden gennemførte kontraktindgåelser er der skabt mere ro omkring budgetterne og fokus kan nu rettes imod opfølgning herpå i udførelsesfasen.

Dog udestår som beskrevet enkelte afklaringer af Task Force besparelser som bør lukkes snarest muligt, uanset disse ifølge bygherre og byggeledelse ikke skaber væsentlig usikkerhed omkring overholdelsen af budgetterne på de respektive delprojekter. Anbefaling om lukning af disse er anført i rapportens afsnit 3.1.1.

DTØ anbefaler,

- › at udestående mængdeverifikation af Task Force ændringer i DP06 samt DP04+07 afsluttes og færdigforhandles hurtigst muligt, så der kan skabes endelig sikkerhed for budgettet.

## 3.5 Økonomi – Etape 3

### 3.5.1 Økonomistatus generelt – Etape 3

Økonomien på etape 3 følger de godkendte budgettrammer idet ca. 80 % af entrepriserne på Serviceby og teknikhus nu er indkøbt, mens somatikken fortsat er under projektering.

### 3.5.2 DP31 Somatik

Seneste anlægsbudget fra TR3:

- › Anlægsbudget — Projektforslag P31 somatik dateret 11.12.2015.

På somatikken har der ikke været nogen budgetmæssig udvikling i indeværende rapporteringsperiode.

Det foreliggende budget er fortsat ikke opdateret med den af regionsrådet besluttede forøgede reserve til udførelsesrisiko. Der mangler således disse 2 % i forhold til regionsrådsbeslutningen.

Samlet afsat beløb til risiko og uforudseelige udgifter: 45.779.220,- kr. (Indeks 120,5)

Næste aktivitet forventes at være aflevering af opdateret anlægskalkulation sammen med hovedprojekt i december 2016.

### 3.5.3 DP32 og DP33 Serviceby og teknikhus

Seneste anlægsbudget fra TR3:

- › Balance anlægsbudget / entrepriseudgifter dateret 07.10.2016.

Følgende entrepriser er nu endeligt entret på grundlag af de tidligere afholdte licitationer:

- › DP32-33\_E1 Råhusentreprisen
- › DP32-33\_E2 VVS og installationsentreprisen
- › DP32-33\_E3 Tømrer/snedkerentreprisen
- › DP32-33\_E4 Gulvbelægningsentreprisen
- › DP32-33\_E5 Malerentreprisen
- › DP32-33\_E6 EI-entreprisen

Der er fortsat god overensstemmelse mellem TR3's anlægskalkulationer og de opnåede licitationsresultater. Der er således, i ht. totalrådgiverens budget, på de entreprede entrepriser opnået en samlet besparelse i forhold til budget på ca. 14 mio. kr. (indeks 120,5).

Reserverne følger de i regionsrådet besluttede procentsatser, idet entreringsrisikoen nedskrives løbende med entrering af arbejderne.

Samlet afsat beløb til risiko og uforudseelige udgifter: 11.297.931,- kr. (Indeks 120,5)

### 3.5.4 Etape 3 – Delprojekter under udførelse

Den opstartede entreprise med jord- og pælearbejder er ikke oprettet på byggeweb da det ikke kører som et selvstændigt delprojekt.

Bygherren har oplyst, at de igangsatte jord- og pælearbejder nu er afsluttet inden for det afsatte budget.

### 3.5.5 Prioriterings- og besparelseskatalog

Der foreligger følgende prioriterings- og besparelseskataloger for etape 3:

Projektområde	Dato	Værdi
Somatik	02.02.2016	Op imod 100 mio.
Serviceby og teknikhus	06.11.2015	18.230.000,-

I kataloget for somatikken er opgjort meget omfattende besparelser, som dels allerede er aktiveret i de trufne beslutninger (eks. stråleterapien) og dels vurderes at være vanskeligt gennemførlige uden væsentlige funktionsmæssige konsekvenser. Vi formoder og anbefaler, at kataloget revideres og udgives sammen med hovedprojekt for somatikken, så der kun indgår besparelsesmuligheder, der vil kunne aktiveres, hvis licitationsresultaterne skulle overstige budgettet.

Katalog for serviceby og teknikhus må betragtes som udgået, og kan evt. opdateres med eventuelle besparelsesmuligheder under udførelsen.

### 3.5.6 DTØ's kommentarer og anbefalinger vedrørende økonomistyring på etape 3

DTØ anbefaler,

- › at prioriterings- og besparelseskataloget for etape 3 somatik opdateres i forbindelse med aflevering af hovedprojekt og tilhørende anlægskalkulation.

### 3.6 Fælles reserver

Ud over de under de respektive delprojekter beskrevne reserver og budgetterede risici, henstår yderligere følgende fælles reservepuljer.

ØVRIGE RESERVER	Beløb indeks 120,5
Ekstraordinær pulje hos bygherren (Se note 1)	52.800.000,-
Justeringsreserve (Se note 2)	20.100.000,-

Note 1:

Overskud på ca. 14 mio. kr. (Indeks 120,5) hidrørende fra kontrahering af DP32/33 forventes overført til den ekstraordinære pulje hos bygherre som dermed forøges til ca. 67 mio. kr.

Note 2:

Justeringsreserve henstår til dækning af underskud på P/L-regulering.

### 3.7 Kvalitet

I nærværende afsnit foretages opfølgning på udvalgte forhold omkring projektets funktionsmæssige og tekniske kvalitet i relation til kvalitetsfondsansøgningens forudsætninger.

Punktet er ikke vurderet i nærværende rapportering.

### 3.8 Risici

Risikostyringen i 3. kvartal 2016 er af DTØ vurderet på baggrund af de i nærværende rapport anførte observationer samt på grundlag af bygherrens seneste risiko-rapportering:

- › Risikorapportering, 3. kvartal 2016, dateret 10.10.2016.

#### 3.8.1 Generelt

Projektets samlede risiko vurderes af DTØ at være uændret eller let reduceret i forhold til den seneste kvartalsrapport, idet væsentlige entrepriser på såvel etape 1 som etape 3 nu er endeligt mængdeverificeret og entreret.

Der udestår dog fortsat endelig aftaleindgåelse på taskforceændringer i de igangværende entrepriser på DP06 og DP04+07.



### 3.8.2 Risikorapportering – . kvartal 2016 (Draft 10.10.2016)

I henhold til den modtagne foreløbige risikoreport dateret 10.10.2016 er et risikoelement udgået af listen med væsentlige risikoelementer, mens ingen er tilkommet.

Det udgåede risikoelement i risikoreportens liste med væsentligste risici er:

- › Konsekvensen af budgetoverskridelser i licitationsresultater for DP08-10.

Risikoelementer er udgået efter entrering af de anførte entrepriser inden for budget.

### 3.8.3 Risici fremhævet i risikoreporten

I risikoreporten for 3. kvartal 2016 vurderes følgende risici som de mest væsentlige i projektet:

- › (1) Projektmateriale er ikke klar til entreprenørens viderebearbejdelse.
- › (2) Projektmateriale er ikke færdigt til granskningsfasen forinden udbud.
- › (3) Projektet kan ikke gennemføres til tiden som følge af, at de vedtagne tidsplaner er urealiserbare under de for projektet givne forhold.
- › (4) Krav vedr. ændringsydelse.
- › (5) Divergens mellem pl-regulering og byggeindeks.

Blandt de i bygherrens risikoreport udvalgte væsentligste risikoelementer er der flere ((1) og (2)) som ikke synes at være i overensstemmelse med projektets fremdrift, idet de vedrører projekterings- og udbudsfasen som nu er afsluttet.

DTØ er heller ikke bekendt med i relation til (4), at der mellem bygherre og TR1 er strid om honorering, som indebærer risiko for forsinkelser og ekstrakrav. Det bør derfor overvejes, om punktet er relevant.

### 3.8.4 Risici fremhævet i TR1's månedsrapporter

TR1 udpeger i månedsrapporterne de fire væsentligste risici.

I månedsrapport for juni 2016 vurderer TR1 følgende risici som de mest væsentlige i projektet:

- › (17) Konsekvenser af budgetoverskridelser i licitationsresultater.
- › (67) Projektet kan ikke gennemføres til tiden som følge af, at de vedtagne tidsplaner er for optimistiske.
- › (126) Risikohåndtering ved udbud og udførelse i forbindelse med forskudt projektering.

Der er nogenlunde overensstemmelse mellem TR1's vurdering og bygherrens samlede rapportering.

For elementet (17) gælder ovenstående for bygherrens rapportering, at risikoelementet nu synes af "historisk" karakter.

### 3.8.5 Risici fremhævet i TR3's månedsrapporter

TR3 udpeger ikke væsentligste risikoelementer i månedsrapporterne.

Ifølge månedsrapporterne arbejdes med en risikoliste internt hos TR3, som "bearbejdes" af den risikoansvarlige, og vi må antage at risici indmeldes på risikomøder. Vi kan dog se, at begge TR3's repræsentanter var fraværende på det seneste risikogruppemøde 07.09.2016.

Samtidig synes risici fra etape 3 ikke at være repræsenteret på risikolisterne, hvilket naturligvis kan skyldes, at etape 3 er helt uden risiko.

### 3.8.6 DTØ's bemærkninger

Der synes over hele linjen at være et behov for at stramme lidt op og rette fokus på risikostyringen, idet såvel bygherren som begge totalrådgivere, som beskrevet her over, synes at have mistet fokus på området - risikostyring.

DTØ anbefaler,

- › at der hos såvel bygherre, TR1 og TR3 i højere grad fokuseres på risikostyringen, så det sikres, at risikolog og rapportering til enhver tid er retvisende i forhold til projektets fremdrift og stade.

## 4 Procesrapportering

I nærværende afsnit vurderes og kommenteres de i projektet anvendte styringsværktøjer og -processer.

### 4.1 Dokumentstyring og anvendelse af byggeweb

Som tidligere nævnt anbefales fortsat en mere konsekvent anvendelse af byggeweb til arkivering af dokumentation for økonomistyringen.

### 4.2 Organisation og samarbejde

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

### 4.3 Tidsstyring

Intet at bemærke ud over statuskommenteringen i henhold til afsnit 3.2 og 3.3.

### 4.4 Beslutningsplaner

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

### 4.5 Økonomi- og kontraktstyring

#### 4.5.1 Byggeregnskab

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

#### 4.5.2 Stade- og acontoopgørelser

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

## 4.6 Totaløkonomi

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

## 4.7 Fagtilsyn

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

## 5 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

Herunder oplistes "åbne" og nye punkter fra de tidligere DTØ-rapporter.

Afsluttede punkter opsamles i dokumentet "Afklarede punkter fra DTØ's kvartalsrapporter", som opdateres og udgives sammen med kvartalsrapporterne.

Emne/henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p><b>Rapport 2. kvartal 2015 afsnit 3.3.2</b> DTØ anbefaler, at de afkortede udførelsestidsplaner på etape 3 verificeres ved analyse af den samlede tidsplan, så gennemførligheden af planen dokumenteres (herunder tidsmæssig optimering i forhold til anlægsudgiften).</p> <p><b>Rapport 2. kvartal 2016 afsnit 3.3.6</b> DTØ anbefaler, at den opståede uenighed mellem bygherre og TR3 vedrørende udførelsestidsplanen for Somatikken afklares hurtigst muligt, så der skabes sikkerhed for planens gennemførlighed.</p>	<p>Der er som beskrevet i nærværende pkt. 3.3.2 fortsat ikke enighed mellem bygherre og TR3 om udførelsestidsplanen for somatikdelen.</p>	
<p><b>Rapport 1. kvartal 2016 afsnit 3.4.8</b> DTØ anbefaler, at de pågående verificeringer af anlægsøkonomien i forbindelse med Taskforce besparelserne ved anlægskalkulation og mængdeverificering hurtigst muligt afsluttes så den udestående risiko i denne forbindelse nedbringes.</p>	<p>Der udestår nu kun mængdeverificering og forhandling heraf på DP06.</p>	
<p><b>Rapport 1. kvartal 2016 afsnit 3.4.8</b> DTØ anbefaler, at det overvejes, om et besparelseskatalog på 27 + 18 mio. kr. giver tilstrækkelig robusthed til at i imødegå overskridelser gennem indkøbet af det resterende 700 mio. kr.'s entreprisarbejder.</p>	<p>Bygherren har oplyst, at Prioriterings- og besparelseskataloget vil blive opdateret i sammenhæng med/forlængelse af den pågående entreering af DP08-11.</p>	

Emne/henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p><b>Rapport 2. kvartal 2016 afsnit 3.1.1</b> DTØ anbefaler, at udestående mængdeverifikation af Task Force ændringer i det allerede enterede delprojekt DP06 (Lukning – etape 1) afsluttes hurtigst muligt, så der kan skabes endelig sikkerhed for budgettet.</p>	<p>Afklaring udestår og er gentaget i nærværende rapporterings pkt.3.4.1.</p>	
<p><b>Rapport 2. kvartal 2016 afsnit 3.2.7</b> DTØ anbefaler bygherren, at følge bygherrerådgiverens opfordring til at igangsætte en detaljeret planlægning af fasen fra entreprenørens aflevering til modtagelse af patienterne, og herunder især de påtænkte funktionstests både før og efter afleveringen.</p>		<p>&gt;</p>
<p><b>Rapport 2. kvartal 2016 afsnit 3.4.7</b> DTØ anbefaler, at risici i kommende udbud afdækkes og i nødvendigt omfang reduceres inden udbud</p>	<p>Bygherren har oplyst, at der fremadrettet afleveres opdaterede anlægsbudgetter ved alle faseskift og, at disse vil indgå i bygherrens fasegodkendelse.</p>	
<p><b>Rapport 2. kvartal 2016 afsnit 3.5.5</b> DTØ anbefaler, at såvel fagkalkulationer som hovedark for etape 3 løbende opdateres og uploades på byggeweb</p>	<p>Bygherren har oplyst, at rådgivere ikke vil udlevere fagkalkulationer, da disse betragtes som fortrolige.</p>	

## 6 Rapportgrundlag

Oversigt over projektmaterialer og informationer som er anvendt i forbindelse med denne kvartalsgennemgang og rapportering.

- 1 Ansøgning om endelig tilsagn, 12. marts 2012.
- 2 Reviderede dokumenter i forhold til ansøgning:
  - › Styringsmanual, gældende udgave godkendt i regionsrådet 29. april 2015
  - › Vejledning til risikostyring, marts 2014.
- 3 Projekthåndbog, senest gældende udgave dateret 15. januar 2014.
- 4 Månedsrapporter fra TR1:
  - › Juli 2016
  - › August 2016
- 5 Månedsrapporter ("Månedlig rapportering") fra TR3:
  - › Juli 2016
  - › August 2016
- 6 Månedsrapport byggepladsen (BL):
  - › Juli 2016
  - › August 2016
- 7 Referater fra Byggeteknisk udvalgmøde fra TR1:  
Nr. 73
- 8 Referater fra Byggeteknisk udvalgmøde fra TR3:  
Nr. 28, 29 og 30
- 9 Referater fra Byggeteknisk udvalgmøde - Byggeplads:  
Nr. 41, 42 og 43

- 10 DNV Risikorapportering 3. kvartal 2016 - Draft, dateret 10. oktober 2016.
- 11 Hovedtidsplan dateret 30. september 2016.
- 12 Notat nr. 164 fra Niras af 30.09.2016 "Revision af hovedtidsplan pr. 2016-09-30".
- 13 Referat af "Tidsplansmøde udbudstidsplan, etape 3 afholdt 03.10.2016.
- 14 Udbudstidsplan for Etape 3 – Somatik dateret 14.04.2016.
- 15 Referat af styregruppemøde afholdt 22. august 2016.
- 16 Anlægsbudget/DNV Gødstrup/Etape 3/DP31 Somatik/Projektforslag 11.12.2015 fra TR3.
- 17 DP32 og -33 Serviceby og teknikhus. Balance Anlægsudgifter / entrepriseudgifter 2016.10.07 fra TR3
- 18 Gødstrup Hospital – Etape 3. Besparelseskatalog. (Bruttokatalog) Version 3 dateret 2016.02.03.
- 19 Besparelseskatalog Etape 3 – P32 Serviceby/projektforslag dateret 06.11.2015.
- 20 Budgetsammenstilling med opnåede resultater, licitationer og fagkalkulation CV 30-09-2016 med underfaner i Excel.
- 21 DNV Gødstrup – etape 1. Evaluering af licitationsresultat. Sammenstilling DP8-10 og dele af DP11 dateret 2016-09-16
- 22 DNV Gødstrup – etape 1. Evaluering af licitationsresultat. Sammenstilling DP11-E60 og DP11-E61 dateret 2016-09-29
- 23 Prioriterings- og besparelseskatalog (Etape 1) dateret 16.02.2016.



## 6.1 Andet grundlag

Der har været afholdt følgende interviews med projektorganisationen:

Emne	Dato	Deltagere
Kvalitet, risici, tidsplan, organisation og samarbejde.	28.06.2016	Poul Michaelsen Henrik Grejsen Iversen Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Kurt Mathiasen Ninna Dahl Laursen Hans Didrik Nielsen (byggeleder) delvist. Martin Guldborg (bygherrerådgiver) Wilhelm Berner-Nielsen (TR1) delvist. Lars Becher (COWI) Brian V. Vangsted (COWI)